Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.199.082,89**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.724.044,55**
RECEITAS CORRENTES	**2.215.914,24**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.724.044,55**
Receita Tributária	91.323,70	Legislativa	89.241,42
Receita de Contribuição	119.500,47	Administração	279.034,88
Receita Patrimonial	58.706,77	Segurança Pública	245,85
Receitas de Serviços	2.754,00	Assistência Social	45.344,64
Transferências Correntes	1.936.230,49	Previdência Social	55.027,91
Outras Receitas Correntes	7.398,81	Saúde	326.005,65
RECEITAS DE CAPITAL	**159.990,80**	Educação	352.261,61
Transferência de Capital	159.990,80	Cultura	15.488,36
RETIFICADORA	**-176.822,15**	Urbanismo	22.439,29
Conta Retificadora do FUNDEB	-176.822,15	Saneamento	476.377,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**237.318,97**	Agricultura	23.420,30
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	56,95
CONSIGNAÇÕES	**138.636,39**	Transporte	26.103,82
Pensão Alimentícia	1.295,25	Desporto e Lazer	2.287,40
Tratamento Dentário	139,60	Encargos Especiais	10.709,16
Desconto de Casa Popular	45,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**616.888,40**
IRRF - Câmara Municipal	1.134,18	**RESTOS A PAGAR**	**380.727,26**
INSS - Câmara Municipal	2.916,35	Restos a Pagar de 2006	380.727,26
Buritisprev	40.680,14	**CONSIGNAÇÕES**	**137.478,56**
Sindiburi	2.314,13	Pensão Alimentícia	1.295,25
INSS	28.631,94	Tratamento Dentário	139,60
ISSQN - Retenção	1.099,27	IRRF - Câmara Municipal	1.134,18
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	44.278,60	INSS - Câmara Municipal	2.630,75
Sindiburi - BURITISPREV	55,92	Buritisprev	40.623,55
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	5.239,18	Sindiburi	2.314,13
Empréstimo Intermedium	6.200,74	Buritisprev - Câmara Municipal	326,53
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	3.549,32	INSS	28.026,45
IRRF / Retenção	824,46	ISSQN - Retenção	1.099,27
Sindiburi - Camara Municipal	23,71	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	44.383,04
UNIMED - CAMARA	58,60	Sindiburi - BURITISPREV	55,92
IRRF- BURITISPREV	150,00	Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	5.239,18
OUTRAS OPERAÇÕES	**98.682,58**	Empréstimo Intermedium	6.200,74
Transferência Câmara Municipal	98.682,58	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	3.549,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	**8.956.790,05**	IRRF / Retenção	350,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	60.814,34	Sindiburi - Camara Municipal	25,39
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.120,89	UNIMED - CAMARA	85,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	27.425,32	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**98.682,58**
Banco do Brasil S/A. - IPVA	77.396,55	Transferência Câmara Municipal	98.682,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.	1.678,61	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**9.052.258,96**
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	26.469,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	89.806,06
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS	2.215,60	Banco do Brasil S/A. - ITR	8.458,07
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS	37.286,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	34.192,20
Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.	3.508,72	Banco do Brasil S/A. - IPVA	34.012,85
Banco do Brasil S/A. - FUS	114.562,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.	1.685,87
Banco do Brasil S/A. - CIDE	25.957,60	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	48.843,96
Banco do Brasil S/A. - FEX	8.155,32	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS	19.597,15
Banco do Brasil S/A. - PMB - Ensino	1.995,87	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS	33.208,40
Banco do Brasil S/A. - PMB Leilao Bens Moveis	35.020,76	Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.	3.523,90
Banco do Brasil S/A. - BURITISPREV	4.317.520,04	Banco do Brasil S/A. - FUS	73.804,97
Banco Itaú S/A. - ICMS	487.267,20	Banco do Brasil S/A. - CIDE	26.069,88
Banco Itaú S/A. - IPVA	111.628,57	Banco do Brasil S/A. - FEX	8.190,60
Banco do Brasil S/A. - MAC	29.395,58	Banco do Brasil S/A. - PMB - Ensino	31.415,79
Banco do Brasil S/A. - PAB	305.132,84	Banco do Brasil S/A. - PMB Leilao Bens Moveis	35.172,25
Banco do Brasil S/A. - PPI	26.327,36	Banco do Brasil S/A. - BURITISPREV	4.457.089,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	357.540,93	Banco Itaú S/A. - ICMS	558.274,36
Banco do Brasil S/A. - AC ESTRATE/FNS/MS/BURITIS	15.392,04	Banco Itaú S/A. - IPVA	120.638,67
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PSF - FMS	144.625,60	Banco do Brasil S/A. - MAC	60.273,41
Banco do Brasil S/A. - PMB- AFB -MS - Buritis	16.945,03	Banco do Brasil S/A. - PAB	313.536,24
Banco do Brasil S/A. - VIG-SUS-BURITIS (Ações Bás. Vig)	4.156,14	Banco do Brasil S/A. - PPI	26.272,58
Banco do Brasil S/A. - PMB - FMAS - CRAS	10.133,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	527.286,17
Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA - REC. PRÓPRIOS	18.491,30	Banco do Brasil S/A. - AC ESTRATE/FNS/MS/BURITIS	31.258,83
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,12	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PSF - FMS	145.457,32
Banco do Brasil S/A. - PMB MG ABAST. AGUA	109.380,95	Banco do Brasil S/A. - PMB- AFB -MS - Buritis	12.948,06
Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM	708,16	Banco do Brasil S/A. - VIG-SUS-BURITIS (Ações Bás. Vig)	4.173,62
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PNAC	64,22	Banco do Brasil S/A. - PMB - FMAS - CRAS	10.177,69
Banco do Brasil S/A. - Segundo Tempo	88,07	Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA - REC. PRÓPRIOS	21.332,27
Banco do Brasil S/A. - PAIF	2.737,18	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,12
Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM - BASE	1.203,73	Banco do Brasil S/A. - PMB MG ABAST. AGUA	12.114,25
Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM - BOLSA	3.055,76	Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM	711,22
Banco do Brasil S/A. - PMB-A P Mandioca MI	54.443,15	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PNAC	64,22
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PEJA	1.707,66	Banco do Brasil S/A. - Segundo Tempo	88,07
Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - CONV. INCRA	32.346,68	Banco do Brasil S/A. - PAIF	2.749,02
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - CPBF	82,95	Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM - BASE	1.208,94
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis Fome Zero AP	42.384,38	Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM - BOLSA	3.068,98
Banco do Brasil S/A. - PMB Centro Comunitario	96.176,43	Banco do Brasil S/A. - PMB-A P Mandioca MI	54.757,88
Banco do Brasil S/A. - PMB - Arranjo Produtivo Leite	3,76	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PEJA	1.715,04
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASBAJ	7.713,93	Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - CONV. INCRA	32.533,67
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBF	16.766,56	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - CPBF	83,31
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBV	3.204,41	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis Fome Zero AP	34.640,87
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FNS /Lab.	111,70	Banco do Brasil S/A. - PMB Centro Comunitario	96.639,74
Banco do Brasil S/A. - PMB conv. PSF (construção)	0,63	Banco do Brasil S/A. - PMB - Arranjo Produtivo Leite	3,76
Banco do Brasil S/A. - PMB - Obras Vias Publicas	53.128,89	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASBAJ	14.260,25
Banco do Brasil S/A. - PMB - PAA CDL MDS - compra direta	151.456,54	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBF	28.453,99
Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP BV	15,54	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBT	11.233,20
Banco do Brasil S/A. - PMB - FMASIGDBF	33.824,11	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBV	5.055,10
Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP V SERRANA	0,90	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FNS /Lab.	113,45

Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP V MARAVILHA	9.131,24
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - P JUVENTUDE CIDADA	4,62
Banco do Brasil S/A. - PMB - CAPS I	36.078,61
Banco do Brasil S/A. - PMB - ABAST. AGUAS	452.348,19
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2299/05	19.392,92
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2300/05	957.647,03
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - SEDS - CAD. PUB.	102.128,91
Banco do Brasil S/A. - PM de Buritis - ESG. 815	160.722,58
Banco do Brasil S/A. - PMB COZINHA COMUNITÁRIA	38.208,32
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS QSE	81.973,65
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	9.275,91
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - TEUB	2.436,51
BRADESCO - DIVERSOS	57.503,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PM BURITIS MG	145.163,01
TOTAL GERAL	**11.393.191,91**

Banco do Brasil S/A. - PMB conv. PSF (construção)	0,63
Banco do Brasil S/A. - PMB - Obras Vias Publicas	53.436,02
Banco do Brasil S/A. - PMB - PAA CDL MDS - compra direta	150.731,82
Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP BV	30.015,58
Banco do Brasil S/A. - PMB - FMASIGDBF	37.619,34
Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP V SERRANA	50.000,90
Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP V MARAVILHA	9.170,74
Banco do Brasil S/A. - PMB - CAPS I	36.287,17
Banco do Brasil S/A. - PMB - ABAST. AGUAS	322.174,70
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2299/05	19.533,26
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2300/05	647.840,20
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - SEDS - CAD. PUB.	102.868,02
Banco do Brasil S/A. - PM de Buritis - ESG. 815	161.448,06
Banco do Brasil S/A. - PMB COZINHA COMUNITÁRIA	38.429,20
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇAO PUBLICA	23.671,91
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS QSE	99.549,88
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	16.545,80
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - TEUB	1.052,63
BRADESCO - DIVERSOS	61.797,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PM BURITIS MG	153.886,63
TOTAL GERAL	**11.393.191,91**